

**Протокол № 1185 заседания Совета
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

21 ноября 2024 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 37Н, комната 12,13 (офис № 616)

Время проведения: 11 часов 00 минут

Общее количество членов Совета Ассоциации– 3

Присутствовали:

Боднарчук А.И. – Председатель Совета, Генеральный директор ООО «Техресурс» независимый член Совета.

Ильин Игорь Олегович, Технический директор ООО «НПФ «НЭК», секретарь заседания.

Новожилов И.Е. – член Совета, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект», независимый член Совета

Кворум имеется, заседание Совета правомочно.

На заседании присутствует Председатель контрольной комиссии Ассоциации Копасова К.А.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
2. О переизбрании состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

По первому вопросу выступил Председатель контрольной комиссии Копасова К.А. и сообщил о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. Выступающий предложил на основании поступившего заявления о смене юридического адреса и руководителя организации внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении:

№	ОПФ, Наименование	Заявленный уровень ответственности (КФ ВВ)	Заявленный уровень ответственности (КФ ОДО)	ИНН
1	ООО «СК «РОТОР»	Первый	Второй	1655170950

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении указанной выше организации.

По второму вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил на основании п. 2.5. «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» переизбрать состав Дисциплинарной комиссии в следующем составе:

1. Смирнова Наталья Викторовна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии;
2. Капустин Александр Сергеевич – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности юрисконсульт;
3. Харжавина Евгения Андреевна – член Дисциплинарной комиссии.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Дисциплинарную комиссию переизбрать в следующем составе:

1. Смирнова Наталья Викторовна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии;
2. Капустин Александр Сергеевич – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности юрисконсульт;
3. Харжавина Евгения Андреевна – член Дисциплинарной комиссии.

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

И.О. Ильин